

事業活動計算書

(社福)北明会深緑苑

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日  
(平成25年度)

合算

01

特別養護老人ホーム深緑苑会計

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事 業 活 動 入	介護福祉施設介護料収入	[ 217,567,168 ]	[ 216,929,639 ]	[ -637,529 ]	
	介護報酬収入	196,117,193	195,550,218	-566,975	
	利用者負担金収入	( 21,449,975 )	( 21,379,421 )	( -70,554 )	
	公費	661,267	703,048	41,781	
	一般	20,788,708	20,676,373	-112,335	
	居宅介護料収入	[ 106,361,580 ]	[ 86,480,070 ]	[ -19,881,510 ]	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	介護報酬収入	( 95,725,422 )	( 77,832,063 )	( -17,893,359 )	
	通所介護料収入	48,884,427	38,926,989	-9,957,438	
	短期入所生活介護料収入	42,829,407	35,582,517	-7,246,890	
	介護予防報酬収入	4,011,588	3,322,557	-689,031	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	利用者負担金収入	( 10,636,158 )	( 8,648,007 )	( -1,988,151 )	
	介護負担金収入	10,190,426	8,278,834	-1,911,592	
	介護予防負担金収入	445,732	369,173	-76,559	
	居宅介護支援介護料収入	[ 11,498,430 ]	[ 10,448,120 ]	[ -1,050,310 ]	
	居宅介護支援介護料収入	10,409,500	9,220,500	-1,189,000	
	介護予防支援介護料収入	1,088,930	1,227,620	138,690	
	利用者等利用料収入	[ 62,687,546 ]	[ 60,283,470 ]	[ -2,404,076 ]	
	介護福祉施設利用料収入	( 5,465,460 )	( 5,449,620 )	( -15,840 )	
	日常生活費収入	5,465,460	5,449,620	-15,840	
	居宅介護サービス利用料収入	( 9,174,970 )	( 8,125,900 )	( -1,049,070 )	
	食材料費収入	6,845,120	6,173,480	-671,640	
	日常生活費収入	2,329,850	1,952,420	-377,430	
	食費収入	( 37,364,190 )	( 36,397,680 )	( -966,510 )	
	食費利用料収入	11,911,050	11,884,940	-26,110	
	特定入所者介護サービス料収入	25,453,140	24,512,740	-940,400	
居住費収入	( 9,693,616 )	( 9,405,440 )	( -288,176 )		
居住費利用料収入	9,343,216	9,045,440	-297,776		
特定入所者介護サービス料収入	350,400	360,000	9,600		
その他の利用料収入	989,310	904,830	-84,480		
その他の事業収入	[ 409,500 ]	[ 337,450 ]	[ -72,050 ]		
受託収入	409,500	337,450	-72,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 12,136,726 ]	[ 8,846,883 ]	[ -3,289,843 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	12,136,726	8,846,883	-3,289,843		
事業活動収入計 ①	410,660,950	383,325,632	-27,335,318		
支 出 の	人件費支出	[ 254,798,044 ]	[ 259,521,631 ]	[ 4,723,587 ]	
	職員俸給	112,507,992	110,699,377	-1,808,615	
	職員諸手当	90,091,737	92,725,090	2,633,353	
	非常勤職員給与	17,082,471	19,288,317	2,205,846	
	退職金	0	1,000,000	1,000,000	
	退職共済掛金	4,827,600	5,274,600	447,000	
	法定福利費	30,288,244	30,534,247	246,003	
	支 費	[ 111,302,504 ]	[ 120,145,841 ]	[ 8,843,337 ]	
	(直接介護費)	( 74,608,878 )	( 81,303,269 )	( 6,694,391 )	
	給食材料費	28,122,707	26,098,509	-2,024,198	
	介護用品費	5,604,057	5,163,208	-440,849	
	教養娯楽費	1,392,205	1,111,841	-280,364	
	医薬品費	492,329	348,651	-143,678	
	日用品費	152,096	45,122	-106,974	
	被服費	2,171,988	2,175,805	3,817	
	消耗器具備品費	1,558,176	7,407,449	5,849,273	
	保健衛生費	1,000,130	1,620,899	620,769	
	車輛費	2,811,966	3,175,096	363,130	
	光熱水費	16,600,106	16,477,989	-122,117	
	燃料費	2,835,873	2,763,679	-72,194	
	修繕費	11,867,245	14,912,451	3,045,206	
	葬祭費	0	2,570	2,570	
	(一般管理費)	( 36,693,626 )	( 38,842,572 )	( 2,148,946 )	
	福利厚生費	814,078	987,113	173,035	
	旅費交通費	54,278	13,299	-40,979	
	通信運搬費	1,204,605	1,099,372	-105,233	
	事務消耗品費	864,893	733,461	-131,432	
印刷製本費	1,214,416	1,400,365	185,949		
広報費	21,000	52,500	31,500		
会議費	151,570	495,005	343,435		
保守料	2,683,590	2,393,550	-290,040		
賃借料	4,613,465	4,434,567	-178,898		

事業活動計算書

(社福)北明会深緑苑

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(平成25年度)

合算

01

特別養護老人ホーム深緑苑会計

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
部	出				
	保険料	1,047,090	621,940	-425,150	
	渉外費	396,945	306,961	-89,984	
	諸会費	112,200	109,700	-2,500	
	租税公課	125,900	167,400	41,500	
	委託費	20,655,618	23,412,489	2,756,871	
	雑費	2,733,978	2,614,850	-119,128	
	減価償却費	[ 37,102,869 ]	[ 26,447,698 ]	[ -10,655,171 ]	
	建物減価償却費	32,077,897	24,036,409	-8,041,488	
	構築物減価償却費	1,001,189	362,046	-639,143	
	車輛運搬具減価償却費	513,497	203,030	-310,467	
	器具及び備品減価償却費	3,505,372	1,836,376	-1,668,996	
	その他の固定資産減価償却費	4,914	9,837	4,923	
	引当金繰入	[ 2,327,360 ]	[ 2,349,840 ]	[ 22,480 ]	
退職給与引当金繰入	2,327,360	2,349,840	22,480		
事業活動支出計 ②	405,530,777	408,465,010	2,934,233		
事業活動収支差額 ③=①-②	5,130,173	-25,139,378	-30,269,551		
事業活動外收支の部	収				
	借入金利息補助金収入	[ 17,331 ]	[ 0 ]	[ -17,331 ]	
	借入金利息補助金収入	17,331	0	-17,331	
	受取利息配当金収入	[ 65,657 ]	[ 45,286 ]	[ -20,371 ]	
	受取利息配当金収入	65,657	45,286	-20,371	
	事業外収入	[ 2,871,200 ]	[ 2,916,750 ]	[ 45,550 ]	
	受入研修費収入	14,400	0	-14,400	
	職員等給食費収入	2,856,800	2,916,750	59,950	
	雑収入	[ 1,472,934 ]	[ 386,227 ]	[ -1,086,707 ]	
	雑収入	1,472,934	386,227	-1,086,707	
	事業活動外収入計 ④	4,427,122	3,348,263	-1,078,859	
	支				
	借入金利息支出	[ 73,810 ]	[ 411,446 ]	[ 337,636 ]	
	借入金利息支出	73,810	411,446	337,636	
事業外支出	[ 3,605,423 ]	[ 3,460,128 ]	[ -145,295 ]		
職員等給食費	3,605,423	3,460,128	-145,295		
事業活動外支出計 ⑤	3,679,233	3,871,574	192,341		
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	747,889	-523,311	-1,271,200		
経常収支差額 ⑦=③+⑥	5,878,062	-25,662,689	-31,540,751		
特別収入支の部	収				
	施設整備等補助金収入	[ 2,447,700 ]	[ 0 ]	[ -2,447,700 ]	
	施設整備補助金収入	2,383,300	0	-2,383,300	
	設備整備補助金収入	64,400	0	-64,400	
	施設整備等寄附金収入	[ 53,600,000 ]	[ 0 ]	[ -53,600,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	53,600,000	0	-53,600,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	0	1	1	
	特別収入計 ⑧	56,047,700	1	-56,047,699	
	支				
固定資産売却損・処分損	[ 9,838 ]	[ 1 ]	[ -9,837 ]		
器具及び備品売却損・処分損	9,838	1	-9,837		
特別支出計 ⑨	9,838	1	-9,837		
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	56,037,862	0	-56,037,862		
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	61,915,924	-25,662,689	-87,578,613		
前期繰越活動収支差額 ⑫	223,966,365	285,882,289	61,915,924		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0		
次期繰越活動収支差額⑰=(⑪+⑫)+(⑬-⑭)+⑮-⑯	285,882,289	260,219,600	-25,662,689		

## 事業活動計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(平成25年度)

01-01 特別養護老人ホーム深緑苑会計

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業収入	介護福祉施設介護料収入	[ 217,567,168 ]	[ 216,929,639 ]	[ -637,529 ]	
	介護報酬収入	196,117,193	195,550,218	-566,975	
	利用者負担金収入	( 21,449,975 )	( 21,379,421 )	( -70,554 )	
	公費	661,267	703,048	41,781	
	一般	20,788,708	20,676,373	-112,335	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	利用者等利用料収入	[ 47,667,156 ]	[ 47,524,440 ]	[ -142,716 ]	
	介護福祉施設利用料収入	( 5,465,460 )	( 5,449,620 )	( -15,840 )	
	日常生活費収入	5,465,460	5,449,620	-15,840	
	食費収入	( 34,237,680 )	( 34,148,100 )	( -89,580 )	
	食費利用料収入	11,911,050	11,884,940	-26,110	
	特定入所者介護サービス料収入	22,326,630	22,263,160	-63,470	
	居住費収入	( 7,964,016 )	( 7,926,720 )	( -37,296 )	
	居住費利用料収入	7,613,616	7,566,720	-46,896	
	特定入所者介護サービス料収入	350,400	360,000	9,600	
	その他の事業収入	[ 0 ]	[ 2,500 ]	[ 2,500 ]	
受託収入	0	2,500	2,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 10,272,096 ]	[ 7,538,481 ]	[ -2,733,615 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	10,272,096	7,538,481	-2,733,615		
<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>275,506,420</b>	<b>271,995,060</b>	<b>-3,511,360</b>		
活動支出	人件費支出	[ 192,007,892 ]	[ 194,178,664 ]	[ 2,170,772 ]	
	職員俸給	84,976,379	82,354,414	-2,621,965	
	職員諸手当	68,092,311	69,180,801	1,088,490	
	非常勤職員給与	13,136,473	15,274,753	2,138,280	
	退職金	0	1,000,000	1,000,000	
	退職共済掛金	3,665,400	4,067,700	402,300	
	法定福利費	22,137,329	22,300,996	163,667	
	経費	[ 82,012,733 ]	[ 84,225,808 ]	[ 2,213,075 ]	
	(直接介護費)	( 52,518,937 )	( 54,087,283 )	( 1,568,346 )	
	給食材料費	21,379,511	20,074,821	-1,304,690	
	介護用品費	4,763,449	4,337,095	-426,354	
	教養娯楽費	879,594	724,199	-155,395	
	医薬品費	376,633	263,581	-113,052	
	日用品費	116,354	30,144	-86,210	
	被服費	1,661,572	1,644,909	-16,663	
	消耗器具備品費	1,175,522	5,596,026	4,420,504	
	保健衛生費	762,981	1,225,401	462,420	
	車輛費	551,399	473,230	-78,169	
	光熱水費	13,163,580	12,820,077	-343,503	
	燃料費	2,243,467	2,221,758	-21,709	
	修繕費	5,444,875	4,673,472	-771,403	
	葬祭費	0	2,570	2,570	
	(一般管理費)	( 29,493,796 )	( 30,138,525 )	( 644,729 )	
	福利厚生費	602,771	723,517	120,746	
	旅費交通費	48,860	8,180	-40,680	
	通信運搬費	884,768	804,072	-80,696	
	事務消耗品費	636,713	552,205	-84,508	
	印刷製本費	929,029	1,058,677	129,648	
	広報費	21,000	52,500	31,500	
	会議費	151,570	495,005	343,435	
	保守料	2,013,177	1,798,534	-214,643	
	賃借料	3,483,902	3,342,534	-141,368	
	保険料	922,496	470,187	-452,309	
	渉外費	396,945	306,961	-89,984	
	諸会費	102,200	99,700	-2,500	
	租税公課	125,900	167,400	41,500	
	委託費	17,017,822	18,869,893	1,852,071	
雑費	2,156,643	1,389,160	-767,483		
減価償却費	[ 31,495,293 ]	[ 23,339,170 ]	[ -8,156,123 ]		
建物減価償却費	27,389,860	21,368,005	-6,021,855		
構築物減価償却費	1,001,189	362,046	-639,143		
車輛運搬具減価償却費	130,244	60,857	-69,387		
器具及び備品減価償却費	2,969,086	1,538,425	-1,430,661		
その他の固定資産減価償却費	4,914	9,837	4,923		
引当金繰入	[ 2,327,360 ]	[ 2,349,840 ]	[ 22,480 ]		
退職給与引当金繰入	2,327,360	2,349,840	22,480		
<b>事業活動支出計 ②</b>	<b>307,843,278</b>	<b>304,093,482</b>	<b>-3,749,796</b>		

## 事業活動計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(平成25年度)

01-01 特別養護老人ホーム深緑苑会計

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支差額 ③=①-②		-32,336,858	-32,098,422	238,436	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	[ 17,331 ]	[ 0 ]	[ -17,331 ]	
	借入金利息補助金収入	17,331	0	-17,331	
	受取利息配当金収入	[ 48,828 ]	[ 27,522 ]	[ -21,306 ]	
	受取利息配当金収入	48,828	27,522	-21,306	
	事業外収入	[ 2,871,200 ]	[ 2,916,750 ]	[ 45,550 ]	
	受入研修費収入	14,400	0	-14,400	
	職員等給食費収入	2,856,800	2,916,750	59,950	
	雑収入	[ 998,756 ]	[ 298,939 ]	[ -699,817 ]	
	雑収入	998,756	298,939	-699,817	
	事業活動外収入計 ④	3,936,115	3,243,211	-692,904	
支	借入金利息支出	[ 73,810 ]	[ 411,446 ]	[ 337,636 ]	
	借入金利息支出	73,810	411,446	337,636	
	事業外支出	[ 3,605,423 ]	[ 3,460,128 ]	[ -145,295 ]	
	職員等給食費	3,605,423	3,460,128	-145,295	
	事業活動外支出計 ⑤	3,679,233	3,871,574	192,341	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	256,882	-628,363	-885,245		
経常収支差額 ⑦=③+⑥	-32,079,976	-32,726,785	-646,809		
特別収入	施設整備等補助金収入	[ 2,447,700 ]	[ 0 ]	[ -2,447,700 ]	
	施設整備補助金収入	2,383,300	0	-2,383,300	
	設備整備補助金収入	64,400	0	-64,400	
	施設整備等寄附金収入	[ 53,600,000 ]	[ 0 ]	[ -53,600,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	53,600,000	0	-53,600,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	1	1	
特別収入計 ⑧	56,047,700	1	-56,047,699		
支	固定資産売却損・処分損	[ 9,838 ]	[ 1 ]	[ -9,837 ]	
	器具及び備品売却損・処分損	9,838	1	-9,837	
	特別支出計 ⑨	9,838	1	-9,837	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	56,037,862	0	-56,037,862		
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	23,957,886	-32,726,785	-56,684,671		
前期繰越活動収支差額 ⑫	261,924,403	285,882,289	23,957,886		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑰= (⑪+⑫) + (⑬-⑭) + (⑮-⑯)	285,882,289	253,155,504	-32,726,785		

事業活動計算書

(社福) 北明会深緑苑

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日  
(平成25年度)

01-02 デイサービス事業会計

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業 業 入	居宅介護料収入	[ 58,636,120 ]	[ 46,785,190 ]	[ -11,850,930 ]	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	介護報酬収入	( 52,772,508 )	( 42,106,671 )	( -10,665,837 )	
	通所介護料収入	48,884,427	38,926,989	-9,957,438	
	介護予防報酬収入	3,888,081	3,179,682	-708,399	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	利用者負担金収入	( 5,863,612 )	( 4,678,519 )	( -1,185,093 )	
	介護負担金収入	5,431,603	4,325,221	-1,106,382	
	介護予防負担金収入	432,009	353,298	-78,711	
	利用者等利用料収入	[ 4,567,980 ]	[ 3,730,190 ]	[ -837,790 ]	
	居宅介護サービス利用料収入	( 4,492,030 )	( 3,688,020 )	( -804,010 )	
	食材料費収入	3,351,500	2,752,000	-599,500	
	日常生活費収入	1,140,530	936,020	-204,510	
	その他の利用料収入	75,950	42,170	-33,780	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 801,204 ]	[ 622,929 ]	[ -178,275 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	801,204	622,929	-178,275	
	<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>64,005,304</b>	<b>51,138,309</b>	<b>-12,866,995</b>	
活 動 支 出 の 部	人件費支出	[ 34,723,887 ]	[ 35,097,344 ]	[ 373,457 ]	
	職員俸給	14,232,401	14,241,763	9,362	
	職員諸手当	11,776,923	11,961,388	184,465	
	非常勤職員給与	3,945,998	4,013,564	67,566	
	退職共済掛金	715,200	804,600	89,400	
	法定福利費	4,053,365	4,076,029	22,664	
	経 費	[ 9,942,249 ]	[ 13,302,250 ]	[ 3,360,001 ]	
	(直接介護費)	( 7,757,241 )	( 9,976,676 )	( 2,219,435 )	
	給食材料費	2,337,434	1,996,921	-340,513	
	教養娯楽費	357,389	249,700	-107,689	
	医薬品費	49,232	34,865	-14,367	
	日用品費	15,209	9,237	-5,972	
	被服費	217,198	217,580	382	
	消耗器具備品費	175,209	745,514	570,305	
	保健衛生費	100,013	162,089	62,076	
	車輛費	1,515,194	1,783,538	268,344	
	光熱水費	1,551,574	1,647,798	96,224	
	燃料費	252,089	229,572	-22,517	
	修繕費	1,186,700	2,899,862	1,713,162	
	(一般管理費)	( 2,185,008 )	( 3,325,574 )	( 1,140,566 )	
	福利厚生費	81,407	113,879	32,472	
	旅費交通費	1,480	2,959	1,479	
	通信運搬費	116,952	111,928	-5,024	
	事務消耗品費	97,335	78,423	-18,912	
	印刷製本費	121,441	140,036	18,595	
	保守料	259,329	239,355	-19,974	
	賃借料	425,346	443,456	18,110	
保険料	53,019	62,194	9,175		
諸会費	10,000	10,000	0		
委託費	971,828	1,625,123	653,295		
雑費	46,871	498,221	451,350		
減価償却費	[ 2,489,603 ]	[ 1,364,472 ]	[ -1,125,131 ]		
建物減価償却費	1,984,280	1,131,584	-852,696		
車輛運搬具減価償却費	215,353	71,785	-143,568		
器具及び備品減価償却費	289,970	161,103	-128,867		
<b>事業活動支出計 ②</b>	<b>47,155,739</b>	<b>49,764,066</b>	<b>2,608,327</b>		
<b>事業活動収支差額 ③=①-②</b>	<b>16,849,565</b>	<b>1,374,243</b>	<b>-15,475,322</b>		
事業 活 動 外 収 入 支 出 の 部	受取利息配当金収入	[ 7,535 ]	[ 7,500 ]	[ -35 ]	
	受取利息配当金収入	7,535	7,500	-35	
	雑収入	[ 135,690 ]	[ 3,500 ]	[ -132,190 ]	
	雑収入	135,690	3,500	-132,190	
	<b>事業活動外収入計 ④</b>	<b>143,225</b>	<b>11,000</b>	<b>-132,225</b>	
事業 活 動 外 支 出 の 部	事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	143,225	11,000	-132,225	
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	16,992,790	1,385,243	-15,607,547	

(社福) 北明会深緑苑

事業活動計算書  
自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日  
(平成25年度)

01-02 デイサービス事業会計

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
特別 収 入	特別収入計 ⑧	0	0	0		
	支 出	特別支出計 ⑨	0	0	0	
		特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0	
		当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	16,992,790	1,385,243	-15,607,547	
		前期繰越活動収支差額 ⑫	-16,992,790	0	16,992,790	
		基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
		基本金組入額 ⑭	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
		その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額⑰= (⑪+⑫) + (⑬-⑭) )+ (⑮-⑯)	0	1,385,243	1,385,243	

事業活動計算書

(社福) 北明会深緑苑

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日  
(平成25年度)

01-03 ショートステイ事業会計

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動収入	居宅介護料収入	[ 47,725,460 ]	[ 39,694,880 ]	[ -8,030,580 ]	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	介護報酬収入	( 42,952,914 )	( 35,725,392 )	( -7,227,522 )	
	短期入所生活介護料収入	42,829,407	35,582,517	-7,246,890	
	介護予防報酬収入	123,507	142,875	19,368	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	利用者負担金収入	( 4,772,546 )	( 3,969,488 )	( -803,058 )	
	介護負担金収入	4,758,823	3,953,613	-805,210	
	介護予防負担金収入	13,723	15,875	2,152	
	利用者等利用料収入	[ 10,452,410 ]	[ 9,028,840 ]	[ -1,423,570 ]	
	居宅介護サービス利用料収入	( 4,682,940 )	( 4,437,880 )	( -245,060 )	
	食材料費収入	3,493,620	3,421,480	-72,140	
	日常生活費収入	1,189,320	1,016,400	-172,920	
	食費収入	( 3,126,510 )	( 2,249,580 )	( -876,930 )	
	特定入所者介護サービス料収入	3,126,510	2,249,580	-876,930	
	居住費収入	( 1,729,600 )	( 1,478,720 )	( -250,880 )	
	居住費利用料収入	1,729,600	1,478,720	-250,880	
	その他の利用料収入	913,360	862,660	-50,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,063,426 ]	[ 685,473 ]	[ -377,953 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	1,063,426	685,473	-377,953		
事業活動収入計 ①	59,241,296	49,409,193	-9,832,103		
事業活動支出	人件費支出	[ 17,295,183 ]	[ 19,091,346 ]	[ 1,796,163 ]	
	職員俸給	8,083,100	8,723,120	640,020	
	職員諸手当	6,638,003	7,584,162	946,159	
	退職共済掛金	134,100	134,100	0	
	法定福利費	2,439,980	2,649,964	209,984	
	経 費	[ 18,667,979 ]	[ 22,174,585 ]	[ 3,506,606 ]	
	(直接介護費)	( 13,935,996 )	( 16,882,606 )	( 2,946,610 )	
	給食材料費	4,405,762	4,026,767	-378,995	
	介護用品費	840,608	826,113	-14,495	
	教養娯楽費	155,222	137,942	-17,280	
	医薬品費	66,464	50,205	-16,259	
	日用品費	20,533	5,741	-14,792	
	被服費	293,218	313,316	20,098	
	消耗器具備品費	207,445	1,065,909	858,464	
	保健衛生費	137,136	233,409	96,273	
	車輛費	348,669	561,624	212,955	
	光熱水費	1,884,952	2,010,114	125,162	
	燃料費	340,317	312,349	-27,968	
	修繕費	5,235,670	7,339,117	2,103,447	
	(一般管理費)	( 4,731,983 )	( 5,291,979 )	( 559,996 )	
	福利厚生費	109,900	139,717	29,817	
	通信運搬費	157,885	153,156	-4,729	
	事務消耗品費	118,845	100,833	-18,012	
	印刷製本費	163,946	201,652	37,706	
	保守料	350,094	344,671	-5,423	
	賃借料	574,217	638,577	64,360	
	保険料	71,575	89,559	17,984	
	委託費	2,665,968	2,917,473	251,505	
	雑費	519,553	706,341	186,788	
	減価償却費	[ 3,117,973 ]	[ 1,744,056 ]	[ -1,373,917 ]	
	建物減価償却費	2,703,757	1,536,820	-1,166,937	
	車輛運搬具減価償却費	167,900	70,388	-97,512	
器具及び備品減価償却費	246,316	136,848	-109,468		
事業活動支出計 ②	39,081,135	43,009,987	3,928,852		
事業活動収支差額 ③=①-②	20,160,161	6,399,206	-13,760,955		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[ 8,913 ]	[ 9,825 ]	[ 912 ]	
	受取利息配当金収入	8,913	9,825	912	
	雑収入	[ 302,888 ]	[ 74,078 ]	[ -228,810 ]	
	雑収入	302,888	74,078	-228,810	
事業活動外収入計 ④	311,801	83,903	-227,898		
事業活動外支出	事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	311,801	83,903	-227,898	

(社福) 北明会深緑苑

事業活動計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日  
(平成25年度)

01-03 ショートステイ事業会計

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
経常収支差額 ⑦=③+⑥		20,471,962	6,483,109	-13,988,853	
特別 収支 の部	収				
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	支				
	特別支出計 ⑨	0	0	0	
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩		20,471,962	6,483,109	-13,988,853	
前期繰越活動収支差額 ⑫		-20,471,962	0	20,471,962	
基本金取崩額 ⑬		0	0	0	
基本金組入額 ⑭		0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0	
その他の積立金積立額 ⑯		0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑰= (⑪+⑫) + (⑬-⑭) + (⑮-⑯)		0	6,483,109	6,483,109	



事業活動計算書

(社福) 北明会深緑苑

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(平成25年度)

01-04 居宅介護支援センター事業会計

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動の部	収入				
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	居宅介護支援介護料収入	[ 11,498,430 ]	[ 10,448,120 ]	[ -1,050,310 ]	
	居宅介護支援介護料収入	10,409,500	9,220,500	-1,189,000	
	介護予防支援介護料収入	1,088,930	1,227,620	138,690	
	その他の事業収入	[ 409,500 ]	[ 334,950 ]	[ -74,550 ]	
	受託収入	409,500	334,950	-74,550	
	事業活動収入計 ①	11,907,930	10,783,070	-1,124,860	
	支出				
人件費支出	[ 10,771,082 ]	[ 11,154,277 ]	[ 383,195 ]		
職員俸給	5,216,112	5,380,080	163,968		
職員諸手当	3,584,500	3,998,739	414,239		
退職共済掛金	312,900	268,200	-44,700		
法定福利費	1,657,570	1,507,258	-150,312		
経費	[ 679,543 ]	[ 443,198 ]	[ -236,345 ]		
(直接介護費)	( 396,704 )	( 356,704 )	( -40,000 )		
車輛費	396,704	356,704	-40,000		
(一般管理費)	( 282,839 )	( 86,494 )	( -196,345 )		
福利厚生費	20,000	10,000	-10,000		
旅費交通費	3,938	2,160	-1,778		
通信運搬費	45,000	30,216	-14,784		
事務消耗品費	12,000	2,000	-10,000		
保守料	60,990	10,990	-50,000		
賃借料	130,000	10,000	-120,000		
雑費	10,911	21,128	10,217		
事業活動支出計 ②	11,450,625	11,597,475	146,850		
事業活動収支差額 ③=①-②	457,305	-814,405	-1,271,710		
事業活動外の部	収入				
	受取利息配当金収入	[ 381 ]	[ 439 ]	[ 58 ]	
	受取利息配当金収入	381	439	58	
	雑収入	[ 35,600 ]	[ 9,710 ]	[ -25,890 ]	
	雑収入	35,600	9,710	-25,890	
事業活動外収入計 ④	35,981	10,149	-25,832		
事業活動外の部	支出				
	事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	35,981	10,149	-25,832	
經常収支差額 ⑦=③+⑥	493,286	-804,256	-1,297,542		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 ⑨	0	0	0	
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	493,286	-804,256	-1,297,542		
前期繰越活動収支差額 ⑫	-493,286	0	493,286		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0		
次期繰越活動収支差額⑰= (⑪+⑫) + (⑬-⑭) + (⑮-⑯)	0	-804,256	-804,256		